



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO CMS - 3ª RM
“REGIÃO D. DIOGO DE SOUZA”
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
(Hosp Mil 2ª Classe – 1890)

RELATÓRIO FINAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

1. DADOS DO CONTRATO:

Nr CONTRATO:	07/2020
CONTRATADA:	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
Nr PROCESSO:	64582.010928/2020-33
FINAL VIGÊNCIA:	03/11/2025
DT ENCERRAMENTO:	02/07/2025

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com mão de obra e peças, para 01 (um) equipamento de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT 64 CHANNEL ID CT0786 NS 10654, na modalidade protection, conforme proposta nº 1.737 anexa, com visitas corretivas ilimitadas no caso de equipamento inoperante e 04 (quatro) manutenções programadas por ano, durante o prazo de vigência do contrato, com fornecimento de, à base de troca, 01 (um) tubo de raios-x, os tubos completos substituídos nestas condições passam a ser propriedade da CONTRATADA e serão por ela removidos de imediato.

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO:

GESTOR:	CAP FABIANA GROSSI MACHADO
FISCAL:	CAP ARNO HEINZMANN
FISCAL SUBSTITUTO:	1º TEN PAULO GERSON ANGHINONI BOSEMBECKER
BI NOMEAÇÃO:	BI 029 DE 11/02/2025 do HMAPA.

2. EXECUÇÃO DO CONTRATO

- a) O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade? (X) Sim () Não
- b) Foram cumpridas todas as obrigações financeiras junto à Contratada? (X) Sim () Não
- c) Valor total executado: R\$ 307.415,20
- d) Valor total pago: R\$ 307.415,20

NOTAS FISCAIS PAGAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO EMPENHO Nº 286 DE 17/01/2025

JAN/25	NF 3640	03/02/25	03/01/2025 à 03/02/2025	R\$ 38.426,90
FEV/25	NF 5868	05/03/25	03/02/2025 à 03/03/2025	R\$ 38.426,90
MAR/25	NF 8469	03/04/25	03/03/2025 à 03/04/2025	R\$ 38.426,90
ABR/25	NF 11174	05/05/25	03/04/2025 à 03/05/2025	R\$ 38.426,90
MAI/25	NF 15539	26/06/25	03/05/2025 à 03/06/2025	R\$ 38.426,90
JUN/25	NF 16417	04/07/25	03/06/2025 à 02/07/2025	R\$ 38.426,90

e) Saldo disponível no empenho 286 de 17/01/2025: R\$ 193.789,24.

3. NÃO CONFORMIDADES FINANCEIRAS

- a) Justificativa de não cumprimento das obrigações financeiras junto à Contratada: Não é o caso
- b) O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato? () Não Saldo Bloqueado: R\$ _____ () Sim (x) Não Aplicável
- c) Justificativa de bloqueio da Conta-Depósito Vinculada: Não é o caso
- d) A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada?(x) Não Aplicável () Sim () Não Saldo Bloqueado: _____
- e) Justificativa de bloqueio da garantia contratual: Não é o caso

4. DESEMPENHO DO CONTRATO

- a) Grau de satisfação com o desempenho do contrato:
- () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto
- b) A necessidade formalizada no Planejamento da Contratação (DOD/DFD/ETP/TR/PB) foi plenamente atendida pelo contrato? (x) Sim () Não
- c) Consecução dos objetivos da contratação:

No âmbito da execução do Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva celebrado com a empresa Philips, foram identificados e registrados os seguintes aspectos que comprovam o alcance dos objetivos previamente estabelecidos:

Disponibilidade e Uptime dos Equipamentos

Foi observado que, durante o período contratual, a disponibilidade operacional dos equipamentos manteve-se dentro dos parâmetros previstos em contrato, com índices médios de uptime superiores a 97%.

Esses resultados foram atestados por relatórios mensais de desempenho.

Redução de Interrupções e Paradas Não Programadas

As intervenções corretivas emergenciais foram atendidas dentro dos prazos contratuais, evitando prejuízos à continuidade da assistência ao usuário/paciente.

Execução Regular das Manutenções Preventivas.

Todas as manutenções preventivas programadas foram executadas nos prazos estipulados, conforme cronograma previamente aprovado, com emissão de relatórios técnicos detalhados que comprovam a realização dos serviços.

Foi possível verificar, através de checklists a efetiva substituição de peças e insumos conforme recomendação do fabricante.

Conformidade Técnica e Garantia de Padrões de Qualidade

A execução dos serviços por equipe técnica certificada pela própria Philips garantiu o cumprimento de todas as especificações técnicas, mantendo a integridade e a rastreabilidade dos equipamentos.

Foram observadas melhorias na performance geral dos sistemas após calibrações periódicas realizadas pela contratada.

Rapidez e Eficiência no Atendimento dos Chamados

A média de tempo de resposta para chamados corretivos ficou dentro dos indicadores de nível de serviço (SLA) estabelecidos no contrato.

Houve registro documental de cada chamado e respectivo fechamento com parecer técnico.

Segurança Operacional e Mitigação de Riscos

A manutenção contínua contribuiu para a prevenção de acidentes e não-conformidades associadas ao uso de equipamentos médico-hospitalares de alta complexidade, em consonância com normas regulatórias (ex.: ANVISA, RDC 330).

Capacitação e Transferência de Conhecimento

A empresa forneceu orientações técnicas e treinamento básico de operação preventiva à equipe interna, melhorando o uso correto dos equipamentos e aumentando a vida útil dos ativos.

Conclusão

Diante das evidências documentadas, constata-se que a contratação da empresa Philips cumpriu plenamente os objetivos propostos, garantindo:

alta disponibilidade operacional;

segurança do parque tecnológico;

conformidade técnica com as recomendações do fabricante;

atendimento célere e eficaz das ocorrências;

prolongamento da vida útil dos equipamentos.

Assim, considera-se que a execução contratual foi satisfatória, alcançando os resultados que justificaram a contratação.

d) Sugestões / Lições aprendidas:

Com vistas ao contínuo aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e fiscalização contratual, recomenda-se a adoção das seguintes medidas e condutas:

Fortalecimento do Planejamento das Demandas

Realizar levantamentos periódicos e detalhados acerca da situação operacional de todos os equipamentos, visando embasar futuras contratações com dados atualizados e precisos.

Estabelecer cronogramas preventivos de manutenção integrados com o planejamento assistencial e operacional da unidade.

Aprimoramento da Fiscalização Contratual

Designar fiscal técnico e fiscal administrativo com atribuições claramente definidas e treinamento específico sobre o objeto contratado, de forma a intensificar o acompanhamento da execução contratual.

Manter registros centralizados e padronizados de todas as ocorrências, relatórios técnicos e evidências de cumprimento das obrigações contratuais.

Gestão de Indicadores de Desempenho

Implementar painel de controle com indicadores, tais como tempo médio de atendimento, taxa de indisponibilidade, frequência de falhas e consumo de peças, com atualização mensal.

Realizar reuniões periódicas com a contratada para apresentação e discussão desses indicadores, possibilitando correção de desvios e melhoria contínua.

Capacitação e Disseminação de Conhecimento

Promover capacitações internas periódicas para os profissionais envolvidos no uso e gestão dos equipamentos, incluindo orientações sobre procedimentos de rotina, prevenção de falhas e correta comunicação de ocorrências.

Documentação e Arquivamento

Assegurar a guarda adequada de todos os documentos comprobatórios da execução contratual (relatórios de manutenção preventiva e corretiva, ordens de serviço, protocolos de atendimento), observando os prazos legais e critérios de rastreabilidade.

Análise Crítica Pós-Contratual

Ao final do período contratual, realizar análise crítica formal sobre os resultados alcançados, com elaboração de relatório de lições aprendidas, de forma a subsidiar melhorias nos processos licitatórios e contratuais subsequentes.

Fomento à Inovação e Sustentabilidade

Avaliar, sempre que possível, a adoção de soluções tecnológicas e práticas sustentáveis que

contribuam para a eficiência energética, redução de custos operacionais e menor impacto ambiental.

5. **ENCERRAMENTO**

- a) Motivo do encerramento e/ou rescisão: O encerramento do contrato celebrado com a empresa Philips ocorreu em razão da chegada de um novo equipamento, que passou a substituir o anterior, tornando desnecessária a manutenção e o suporte técnico anteriormente contratados.
- b) Existe alguma não-conformidade administrativa pendente: Não.

Porto Alegre, RS, 16/07/2025.

Documento assinado digitalmente
 **ARNO HEINZMANN**
Data: 17/07/2025 10:05:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNO HEINZMANN – Cap
Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente
 **FABIANA GROSSI MACHADO**
Data: 22/07/2025 08:42:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA GROSSI MACHADO –Cap
Gestor do Contrato